

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	10062					
	100620001					
	100620001.2.005000					
3.1.90.91.00.00.00	1	0				
	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.285,00	0,00	5.000,00	0,00	285,00	285,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10122	101220001					
	101220001.1.001000					
4.4.90.52.00.00.00	2	0				
	Fonte.....: 0 Próprio					
	7.081,34	15.000,00	6.000,00	0,00	16.081,34	581,34
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
4.4.90.52.99.00.00	537					
	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
4.4.90.52.00.00.00	3					
	Fonte.....: 12 Convênios					
	2.642,50	0,00	2.600,00	0,00	42,50	42,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	538					
	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	4					
	Fonte.....: 20 SUS					
	5.730,14	24.000,00	5.000,00	0,00	24.730,14	5.909,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.820,30	14.272,30	3.641,80	14.272,30	4.548,00
4.4.90.52.01.03.00	536					
	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.820,30	14.272,30	3.641,80	14.272,30	4.548,00
4.4.90.52.99.00.00	539					
	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220001.1.002000	5					
	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.479,26	0,00	0,00	0,00	1.479,26	1.479,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	540					
	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220001.2.040000	6					
	Fonte.....: 0 Próprio					
	11.204,20	0,00	3.900,00	0,00	7.304,20	2.542,16
		460,63	460,63	0,00	460,63	0,00
		4.762,04	4.762,04	0,00	4.762,04	0,00
3.1.90.05.01.00.00	846					
	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,63	460,63	0,00	460,63	0,00
		4.762,04	4.762,04	0,00	4.762,04	0,00
3.1.90.05.00.00.00	7					
	Fonte.....: 20 SUS					
	7.399,00	0,00	5.000,00	0,00	2.399,00	231,04
		323,10	323,10	0,00	323,10	0,00
		2.167,96	2.167,96	0,00	2.167,96	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios			- Desdobramento da Despesa			
849	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			323,10	323,10	0,00	323,10	0,00
			2.167,96	2.167,96	0,00	2.167,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
8	Fonte.....: 0 Próprio						
		3.368.306,84	1.540.000,00	1.383.000,00	0,00	3.525.306,84	18.342,66
			305.264,42	305.264,42	0,00	305.264,42	0,00
			3.506.964,18	3.506.964,18	0,00	3.506.964,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr			- Desdobramento da Despesa			
845	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			305.264,42	305.264,42	0,00	305.264,42	0,00
			3.506.964,18	3.506.964,18	0,00	3.506.964,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9	Fonte.....: 20 SUS						
		259.179,67	435.000,00	0,00	0,00	694.179,67	15.672,08
			209.474,61	209.474,61	0,00	209.474,61	0,00
			678.507,59	678.507,59	0,00	678.507,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr			- Desdobramento da Despesa			
848	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			209.474,61	209.474,61	0,00	209.474,61	0,00
			607.232,59	607.232,59	0,00	607.232,59	0,00
3.1.90.11.16.00.00	Venc. e Vant.Fixas - Pessoal Civil-SUS			- Desdobramento da Despesa			
852	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.275,00	71.275,00	0,00	71.275,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10	Fonte.....: 0 Próprio						
		52.850,00	108.000,00	30.000,00	0,00	130.850,00	1.482,19
			32.515,16	32.515,16	0,00	32.515,16	0,00
			129.367,81	129.367,81	0,00	129.367,81	0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - Proprios			- Desdobramento da Despesa			
879	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.515,16	32.515,16	0,00	32.515,16	0,00
			97.246,94	97.246,94	0,00	97.246,94	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS			- Desdobramento da Despesa			
786	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.120,87	32.120,87	0,00	32.120,87	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.						
863	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.						
864	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
11	Fonte.....: 0 Próprio						
		308.886,11	0,00	308.800,00	0,00	86,11	86,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
12	Fonte.....: 20 SUS						
		101.891,53	90.000,00	7.000,00	0,00	184.891,53	128,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184.763,31	184.763,31	0,00	184.763,31	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios			- Desdobramento da Despesa			
522	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183.242,00	183.242,00	0,00	183.242,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.92.99.00.00 809 Fonte.....:	Outras Despesas de 20 SUS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,31	1.521,31	0,00	1.521,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00 13 Fonte.....:	DIÁRIAS - CIVIL 20 SUS					
	79.550,14	0,00	10.000,00	0,00	69.550,14	9.550,14
		0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
		60.000,00	52.769,00	0,00	52.769,00	7.231,00
3.3.90.14.06.00.00 490 Fonte.....:	Diarias - Civil - SUS 20 SUS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
		60.000,00	52.769,00	0,00	52.769,00	7.231,00
3.3.90.14.99.00.00 806 Fonte.....:	Diárias Civil - Outras 20 SUS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 14 Fonte.....:	DIÁRIAS - CIVIL 32 Convênio PAHI					
	9.552,70	0,00	9.000,00	0,00	552,70	552,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99.00.00 807 Fonte.....:	Diárias Civil - Outras 32 Convênio PAHI		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 15 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
	203.563,40	20.000,00	0,00	0,00	223.563,40	993,67
		0,00	28.164,36	23,00	28.164,36	0,00
		222.569,73	157.426,22	23,00	157.426,22	65.143,51
3.3.90.30.99.00.00 598 Fonte.....:	Outros Materiais de Consumo 0 Próprio		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.164,36	23,00	28.164,36	0,00
		222.569,73	157.426,22	23,00	157.426,22	65.143,51
3.3.90.30.00.00.00 16 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 4 Royalties					
	5.285,00	0,00	5.000,00	0,00	285,00	285,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 599 Fonte.....:	Outros Materiais de Consumo 4 Royalties		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 17 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 12 Convênios					
	48.622,00	0,00	48.000,00	0,00	622,00	622,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 600 Fonte.....:	Outros Materiais de Consumo 12 Convênios		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 18 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 20 SUS					
	739.511,03	180.000,00	20.000,00	0,00	899.511,03	3.413,44
		48.178,70	190,00	1.659,30	190,00	0,00
		896.097,59	709.738,44	11.416,40	709.738,44	186.359,15
3.3.90.30.01.03.00 534 Fonte.....:	Material de Consumo - SUS 20 SUS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.588,27	190,00	56,73	190,00	0,00
		741.792,35	688.591,34	9.813,83	688.591,34	53.201,01
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento	da Despesa		

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
601	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.590,43	0,00	1.602,57	0,00	0,00
			154.305,24	21.147,10	1.602,57	21.147,10	133.158,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
19	Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
		22.791,50	0,00	22.000,00	0,00	791,50	791,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo			- Desdobramento da Despesa			
602	Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
20	Fonte.....:	20 SUS					
		28.310,50	0,00	28.000,00	0,00	310,50	310,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
21	Fonte.....:	0 Próprio					
		2.644,19	0,00	2.000,00	0,00	644,19	644,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços			- Desdobramento da Despesa			
674	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
22	Fonte.....:	12 Convênios					
		9.513,00	0,00	9.000,00	0,00	513,00	513,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços			- Desdobramento da Despesa			
675	Fonte.....:	12 Convênios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
23	Fonte.....:	20 SUS					
		100.431,12	2.000,00	15.000,00	0,00	87.431,12	231,12
			0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			87.200,00	46.200,00	14.520,00	46.200,00	41.000,00
3.3.90.36.01.03.00	Outros Serv. Terceiros - P. Física - SUS			- Desdobramento da Despesa			
516	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			79.200,00	46.200,00	14.400,00	46.200,00	33.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços			- Desdobramento da Despesa			
676	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	120,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24	Fonte.....:	0 Próprio					
		462.374,08	0,00	450.000,00	0,00	12.374,08	8.545,39
			1.099,34	1.099,34	0,00	1.099,34	0,00
			3.828,69	1.628,69	0,00	1.628,69	2.200,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica			- Desdobramento da Despesa			
719	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.099,34	1.099,34	0,00	1.099,34	0,00
			3.828,69	1.628,69	0,00	1.628,69	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25	Fonte.....:	4 Royalties					
		16.912,00	5.000,00	10.000,00	0,00	11.912,00	1.742,92
			7.132,08	7.132,08	0,00	7.132,08	0,00
			10.169,08	7.132,08	1.000,00	7.132,08	3.037,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties			- Desdobramento da Despesa			
510	Fonte.....:	4 Royalties					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 7.132,08 10.169,08	0,00 7.132,08 7.132,08	0,00 0,00 1.000,00	0,00 7.132,08 7.132,08	0,00 0,00 3.037,00
3.3.90.39.99.00.00 720	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 12 Convênios					
	155.484,70	0,00 81,05 81,05	155.000,00 81,05 81,05	0,00 0,00 0,00	484,70 81,05 81,05	403,65 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 721	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 81,05 81,05	0,00 81,05 81,05	0,00 0,00 0,00	0,00 81,05 81,05	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 20 SUS					
	448.339,24	26.000,00 7.698,40 343.978,62	120.000,00 25.764,18 128.910,38	0,00 0,00 770,00	354.339,24 25.764,18 128.910,38	10.360,62 0,00 215.068,24
3.3.90.39.01.03.00 492	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 7.398,40 306.355,40	0,00 25.764,18 123.495,71	0,00 0,00 720,00	0,00 25.764,18 123.495,71	0,00 0,00 182.859,69
3.3.90.39.99.00.00 722	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 300,00 37.623,22	0,00 0,00 5.414,67	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 5.414,67	0,00 0,00 32.208,55
3.3.90.46.00.00.00 28	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	331.115,82	42.000,00 38.139,20 299.912,80	70.000,00 38.139,20 299.912,80	0,00 0,00 0,00	303.115,82 38.139,20 299.912,80	3.203,02 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00 847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 38.139,20 299.912,80	0,00 38.139,20 299.912,80	0,00 0,00 0,00	0,00 38.139,20 299.912,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 29	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 30	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	65.534,00	0,00 0,00 45.000,00	20.000,00 4.500,00 31.500,00	0,00 0,00 0,00	45.534,00 4.500,00 31.500,00	534,00 0,00 13.500,00
3.3.90.48.16.00.00 491	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 45.000,00	0,00 4.500,00 31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 31.500,00	0,00 0,00 13.500,00
3.3.90.48.00.00.00 31	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00
101220001.2.068000	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde					
3.3.90.30.00.00.00 33	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 0 Próprio					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.479,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.479,26 0,00 0,00	1.479,26 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
610	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
34	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.479,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.479,26 0,00 0,00	1.479,26 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
35	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.479,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.479,26 0,00 0,00	1.479,26 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
728	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10301	Atenção Básica					
103010012	Saúde para Todos					
103010012.1.003000	Reequipamento para Atenção Básica					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
36	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
541	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
37	Fonte.....: 20 SUS					
	988,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	988,37 0,00 0,00	988,37 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
542	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103010012.2.067000	Programa de Atenção Básica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
38	Fonte.....: 20 SUS					
	12.255,32	0,00 -4.575,65 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 4.575,65 4.575,65	5.255,32 0,00 0,00	5.255,32 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
530	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 -4.575,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.575,65 4.575,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
39	Fonte.....: 20 SUS					
	2.164,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.164,49 0,00 0,00	2.164,49 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
680	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
40	Fonte.....: 20 SUS					
	4.777,40	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	777,40 0,00 0,00	777,40 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa					
727	Fonte.....: 20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020012	Saúde para Todos					
103020012.1.004000	Construção, Ampliação, Reforma de Postos de Saúde e Hospital					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
41	Fonte.....: 0 Próprio					
		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
42	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.057,00	363.000,00	0,00	364.057,00	71.606,30
			-70.408,55	0,00	70.408,55	0,00
			292.450,70	0,00	70.408,55	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
526	Fonte.....: 12 Convênios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-70.408,55	0,00	70.408,55	0,00
			292.450,70	0,00	70.408,55	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
43	Fonte.....: 20 SUS					
		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
896	Fonte.....: 4 Royalties					
		0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	71.930,57
			80.069,43	0,00	0,00	0,00
			80.069,43	0,00	0,00	80.069,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
44	Fonte.....: 0 Próprio					
		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
543	Fonte.....: 0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
544	Fonte.....: 12 Convênios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.006000	Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
46	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
47	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
		5.900,17	0,00	5.000,00	900,17	900,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
48	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
545	Fonte.....: 12 Convênios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
49 Fonte.....: 20 SUS	7.214,97	6.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.314,97 0,00	64,97 0,00
		13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
546 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
50 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	5.900,18	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	900,18 0,00	900,18 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
547 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.009000 Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
51 Fonte.....: 20 SUS	3.556,98	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	556,98 0,00	556,98 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
52 Fonte.....: 20 SUS	3.859,92	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	859,92 0,00	859,92 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
548 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.2.015000 Manutenção de Postos de Saúde e Hospital						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
53 Fonte.....: 20 SUS	2.603,36	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	603,36 0,00	603,36 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
597 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
54 Fonte.....: 20 SUS	1.530,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.530,29 0,00	1.530,29 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
673 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
55 Fonte.....: 20 SUS	4.117,37	10.000,00 9.812,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	10.117,37 0,00	305,37 0,00
		9.812,00	0,00	0,00	0,00	9.812,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
718 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 9.812,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		9.812,00	0,00	0,00	0,00	9.812,00
103020012.2.043000 Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
56 Fonte.....: 0 Próprio						

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.387.418,20	1.180.923,80 0,00 1.068.342,00	1.500.000,00 0,00 395.000,00	0,00 0,00 1.500.000,00	1.068.342,00 0,00 395.000,00	0,00 0,00 673.342,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
57 Fonte.....:	4 Royalties					
	659.568,00	3.100.000,00 0,00 3.659.658,00	90.000,00 434.497,52 2.529.492,56	0,00 0,00 0,00	3.669.568,00 434.497,52 2.529.492,56	9.910,00 0,00 1.130.165,44
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
58 Fonte.....:	20 SUS					
	1.257.830,00	8.140,24 0,00 1.265.970,24	0,00 0,00 662.487,60	0,00 0,00 0,00	1.265.970,24 0,00 662.487,60	0,00 0,00 603.482,64
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
59 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	66.020,22	504.000,00 65.000,00 520.000,00	50.000,00 65.000,00 520.000,00	0,00 0,00 0,00	520.020,22 65.000,00 520.000,00	20,22 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	3.357,03	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	357,03 0,00 0,00	357,03 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
723 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103020012.2.049000	Programa Centro de Apoio Psico Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
61 Fonte.....:	20 SUS					
	20.554,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	554,00 0,00 0,00	554,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
605 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
62 Fonte.....:	20 SUS					
	8.837,71	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	837,71 0,00 0,00	837,71 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços - Desdobramento da Despesa					
679 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
63 Fonte.....:	20 SUS					
	14.429,92	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	429,92 0,00 0,00	429,92 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
726 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103020012.2.050000	Auxílio a Pessoas Carentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64 Fonte.....:	0 Próprio					
	295.960,00	0,00 0,00 0,00	295.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	960,00 0,00 0,00	960,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
606 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
65 Fonte.....:	4 Royalties					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	169.120,00	0,00 0,00 0,00	169.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 607	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 66	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 12 Convênios					
	116.227,82	0,00 0,00 0,00	116.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227,82 0,00 0,00	227,82 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 608	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 67	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 SUS					
	545.692,87	16.000,00 0,00 15.512,10	545.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.692,87 0,00 0,00	1.180,77 0,00 15.512,10
3.3.90.30.99.00.00 609	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 15.512,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.512,10
3.3.90.32.00.00.00 68	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 0 Próprio					
	14.162,72	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162,72 0,00 0,00	162,72 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 69	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 4 Royalties					
	7.296,58	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	296,58 0,00 0,00	296,58 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 70	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 12 Convênios					
	211.400,00	0,00 0,00 0,00	211.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 71	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 20 SUS					
	276.768,76	0,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.768,76 0,00 0,00	6.768,76 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 72	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	232.963,91	0,00 0,00 0,00	232.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463,91 0,00 0,00	463,91 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 73	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 20 SUS					
	110.054,98	35.000,00 10.652,68 87.873,61	50.000,00 2.000,00 52.465,93	0,00 0,00 90,00	95.054,98 2.000,00 52.215,93	7.181,37 250,00 35.657,68
3.3.90.48.01.03.00 485	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 7.364,10 58.377,44	0,00 2.000,00 33.063,34	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 32.813,34	0,00 250,00 25.564,10
3.3.90.48.16.00.00 878	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 3.288,58 29.496,17	0,00 0,00 19.402,59	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 19.402,59	0,00 0,00 10.093,58

10304 Vigilância Sanitária
 103040012 Saúde para Todos
 103040012.2.046000 Sistema de Vigilância Sanitária
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
74	Fonte.....:	20 SUS					
		77.647,97	0,00	25.000,00	0,00	52.647,97	9.076,22
			0,00	5.392,79	0,00	5.392,79	0,00
			43.571,75	20.701,67	0,00	20.701,67	22.870,08
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo			- Desdobramento da Despesa			
603	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.392,79	0,00	5.392,79	0,00
			43.571,75	20.701,67	0,00	20.701,67	22.870,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
75	Fonte.....:	20 SUS					
		5.771,97	0,00	5.000,00	0,00	771,97	771,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços			- Desdobramento da Despesa			
677	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
76	Fonte.....:	20 SUS					
		34.595,99	0,00	34.000,00	0,00	595,99	595,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica			- Desdobramento da Despesa			
724	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
77	Fonte.....:	20 SUS					
		8.456,00	0,00	8.000,00	0,00	456,00	456,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes			- Desdobramento da Despesa			
551	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040012.2.047000	Programa de Epidemiologia - PPI						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
78	Fonte.....:	20 SUS					
		20.964,52	0,00	20.000,00	0,00	964,52	964,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras			- Desdobramento da Despesa			
808	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
79	Fonte.....:	20 SUS					
		18.758,91	0,00	18.000,00	0,00	758,91	758,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo			- Desdobramento da Despesa			
604	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
80	Fonte.....:	20 SUS					
		15.936,96	0,00	15.000,00	0,00	936,96	936,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços			- Desdobramento da Despesa			
678	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
81 Fonte.....:	20 SUS					
	14.429,92	0,00	14.000,00	0,00	429,92	429,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
725 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
17511 Saneamento Básico Rural						
175110013 Saneamento Geral						
175110013.1.010000 Saneamento Básico Rural						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
82 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
549 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120013 Saneamento Geral						
175120013.1.011000 Saneamento Básico Urbano						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
84 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
85 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
550 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	12.530.856,57	7.862.164,04	6.515.800,00	0,00	13.877.220,61	311.020,03
		756.416,60	1.173.898,44	76.666,50	1.173.898,44	250,00
		13.566.200,58	10.149.501,61	1.606.445,40	10.149.251,61	3.416.948,97
Total do Órgão	12.530.856,57	7.862.164,04	6.515.800,00	0,00	13.877.220,61	311.020,03
		756.416,60	1.173.898,44	76.666,50	1.173.898,44	250,00
		13.566.200,58	10.149.501,61	1.606.445,40	10.149.251,61	3.416.948,97
Total Geral	12.530.856,57	7.862.164,04	6.515.800,00	0,00	13.877.220,61	311.020,03
		756.416,60	1.173.898,44	76.666,50	1.173.898,44	250,00
		13.566.200,58	10.149.501,61	1.606.445,40	10.149.251,61	3.416.948,97

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	12.530.856,57	7.862.164,04	6.515.800,00	6.515.800,00	0,00	13.877.220,61	311.020,03	
		756.416,60	1.173.898,44	1.173.898,44	76.666,50	1.173.898,44	250,00	
		13.566.200,58	10.149.501,61	10.149.501,61	1.606.445,40	10.149.251,61	3.416.948,97	
Total Geral	12.530.856,57	7.862.164,04	6.515.800,00	6.515.800,00	0,00	13.877.220,61	311.020,03	
		756.416,60	1.173.898,44	1.173.898,44	76.666,50	1.173.898,44	250,00	
		13.566.200,58	10.149.501,61	10.149.501,61	1.606.445,40	10.149.251,61	3.416.948,97	